

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

新安洁环境卫生股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十三次会议于 2018 年 11 月 19 日审议并通过：

任命刘军为公司副总经理，任职期限 1 年，自 2018 年 11 月 19 日至 2019 年 7 月 3 日。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 9 人（蔡习标授权王啸代为表决和签署文件）。

会议由董事长魏延田主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命副总经理刘军持有公司股份 326,500 股，占公司股本的 0.13%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司经营管理及发展需要。

（四）新任董监高人员履历

刘军，男，1968 年 9 月出生，汉族，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1990 年 7 月—1998 年 9 月任重庆特殊钢（集团）有限公司项目计划主管，1999 年 10

月—2003年3月任重庆市迪马股份有限公司企管部长，2004年7月—2008年9月任重庆天生（集团）有限公司副总经理。2008年10月—2017年9月任暄洁控股股份有限公司副总裁，2017年9月至今任重庆暄洁再生资源利用有限公司执行董事、法定代表人、总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

刘军的任职有利于推进公司运营和研发管理，符合公司战略规划和公司实际发展的需要，有助于提高公司的管理水平。

三、备查文件

公司第二届董事会第三十三次会议决议。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2018年11月20日